



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم: ٢٣٤/٤/١٦/١٤٤٠

Date:

التاريخ: ٤/١٦/١٤٤٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو اعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 30 شوال 1441 هـ الموافق 2020/6/22م، وبعد مناقشة التقرير السنوي والميزانية لعام 2019 تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2019/12/31 والخطية المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

القرار رقم (2) :

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 بإجماع الحضور.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة



بورصة عمان
المشورة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ حزيران ٢٠٢٠

٤٠٩٢

الرقم التسلسلي: ٤٠٩٢
رقم الحساب: ٤٠٩٢
الاسم: السيد. عبدالرزاق أبو شعيرة

نسخة: المستشار القانوني.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة

Handwritten signature

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:
Date :

الرقم: ٢٣١/٤١/١٦/٤٤
التاريخ: ٤.٤.١٦/٤٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون للشركة المنعقد في
2020/6/22م موقعاً حسب الأصول من سعادة الدكتور رئيس المجلس، وكاتب الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة



نسخة: قسم المساهمين.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة



Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المنعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني
بالاستناد لإجراءات تنظيم اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة الصادرة عن وزير
الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5)
لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

مكان الاجتماع : قاعة اجتماعات شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.

موعد الاجتماع: الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 30 شوال 1441 الموافق 2020/6/22.

الحضور : مساهمو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (أصالة ووكالة) من خلال الموقع الالكتروني
(Microsoft Teams).

جدول الأعمال :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/23م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
4. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وقائع الاجتماع :

بدعوة من مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) عُقد اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة في المكان والزمان المحددين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني حسب إجراءات تنظيم الاجتماعات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة، وحضر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وممثل عن مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد أكثم الرواشدة.



وقبل بداية الاجتماع تثبت رئيس الجلسة من قسائم التوكيل ومن الوثائق اللازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع:

- أخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة على عقد الاجتماع على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.
- توجيه دعوة للمساهمين لحضور الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ونشر الدعوة على موقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وعلى التلفزيون الأردني قبل موعد الاجتماع بأسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.
- أرفق بالدعوة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع والتقارير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة ونموذج قسيمة التوكيل المعدة من مجلس الإدارة وتوضيح الآلية الالكترونية وآلية توجيه الأسئلة المسبقة حول بنود جدول الأعمال وكيفية الرد عليها الخاصة بالاجتماع، وبعد التثبت منها تم اعتمادها من قبل رئيس الجلسة.
- لم يرد أي سؤال أو استفسار من المساهمين قبل موعد الجلسة.
- دقق رئيس الجلسة جميع أسماء المساهمين الحاضرين للاجتماع ومجموع مساهماتهم أصالة ووكالة وأعلن في بداية الاجتماع ما يلي:

- بلغ عدد الحضور ثلاثة مساهمين من أصل (1107) مساهماً .
- بلغ عدد الأسهم أصالة (11.055.598) سهماً .
- بلغ عدد الأسهم وكالة (1.689.242) سهماً .
- بلغ مجموع الأسهم (12.744.840) سهماً من أصل رأس مال الشركة المكتتب به، ومقداره (16500000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم، وهذا يشكل ما نسبته (77.242%) من رأس مال الشركة المسدد بالكامل، وبهذا يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عن هذا الاجتماع ملزماً للمساهمين.

- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وتم الموافقة على جدول الأعمال.
- قام رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة السيد لؤي خميس وقام بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة.
- تم التصويت على البند رقم (2) من جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31م والخطة المستقبلية للشركة وتم الموافقة عليها بإجماع الحضور.
- تم التصويت على البند رقم (3) تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتم الموافقة عليها بإجماع الحضور.



Handwritten signature

- تم التصويت على البند (4) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، وتم الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 بإجماع الحضور.

القرارات

القرار رقم (1) :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة بإجماع الحضور.

القرار رقم (2) :

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 بإجماع الحضور.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة المحاسبون المصريون لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود أبو شعيرة



كاتب الجلسة

لؤي خميس